

上海亚通股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开第十届董事会第11次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。公司拟在现有经营范围中增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理，建筑劳务分包，建设工程施工”，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

一、变更公司经营范围

拟变更前的经营范围：

房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围：

一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理。

许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

二、《公司章程》修订情况

针对经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修订：

第二章 经营宗旨和范围第十三条

原文内容：

经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。【企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营】

修订后内容：

经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理。

许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

除上述条款外，原《公司章程》中其他内容保持不变。

三、其他说明

本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会授权公司管理层组织办理上述事宜。

公司经营范围的变更及公司章程条款的修订以市场监督管

理部门登记、备案结果为准。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2022年11月10日